

MUNICIPIO DE SABANETA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	2018
11	EFFECTIVO	89,052,672
1105	CAJA	826,787
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,484,208
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	51,741,677
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,500
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	31,500
13	CUENTAS POR COBRAR	83,818,167
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	61,326,429
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,588,646
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	891,905
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,383,231
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9,372,044
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3,268,137
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4,059,345
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR(CR)	-791,208
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157,410,534
1605	TERRENOS	65,736,304
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,301,727
1640	EDIFICACIONES	63,452,429
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	22,747,712
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	310,721
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	178,546
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256,459
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,328,125
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,226,548
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,246
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3,133,283
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	227,966,528
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,333,273
1710	BIENES DE USO PUBLICO	175,828,822
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	500,000
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-2,695,567
19	OTROS ACTIVOS	28,932,157
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16,912,025
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,942
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,600
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,990,590
	TOTAL ACTIVO	590,479,695



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co





MUNICIPIO DE SABANETA BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO (Cifras en miles de pesos)		
	PASIVO	2018
23	PRESTAMOS POR PAGAR	21,576,263
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	21,576,263
24	CUENTAS POR PAGAR	22,575,602
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	17,783,727
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	271
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,042,331
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	867,873
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	907,245
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	41,684
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	932,471
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,906,249
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,832,949
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9,073,300
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,818,764
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,818,764
29	OTROS PASIVOS	23,042,189
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23,042,189
	TOTAL PASIVO	91,919,067
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	516,504,584
3105	CAPITAL FISCAL	440,725,667
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75,778,917
3145	IMPACTOS POR TRANSICION	-17,943,956
	TOTAL PATRIMONIO	498,560,628
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590,479,695



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
 Conmutador 288 0098
 Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
 alcalde@sabaneta.gov.co
 www.sabaneta.gov.co





MUNICIPIO DE SABANETA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		2018
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,715,966
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,111,808
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,604,158
83	DEUDORAS DE CONTROL	189,530,527
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,305,415
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	239,849
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,892,450
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-193,246,493
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,715,966
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-189,530,527
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
Cuentas de Orden Acreedoras		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-24,093,809
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-24,093,809
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-135,666,440
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	-130,867,356
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4,799,084
99	ACREEDORAS POR CONTRA	159,760,249
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	24,093,809
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	135,666,440
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0


IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde


DENNY YAZMYN PEREZ MARTINEZ
Secretaria de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co

